

臺南市政府經濟發展局

經費類平衡表

中華民國100年7月31日

第2頁

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額			
名 稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名 稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
經費結存-存款	2-1-0200	339,173,736	351,463,909	-12,290,173	-3.50%	保管款	2-2-1000	79,518,171	87,963,283	-8,445,112	-9.60%
可支庫款	2-1-0500	82,711,389	82,289,528	421,861	0.51%	應付保管有價證券	2-2-1200	29,355,183	23,621,095	5,734,088	24.28%
保留庫款	2-1-0700	56,467,239	66,404,858	-9,937,619	-14.97%	代收款	2-2-1300	1,643,294	1,067,256	576,038	53.97%
預付費用-墊付款	2-1-1211	0	8,027,727	-8,027,727		代辦經費	2-2-1500	259,049,179	263,678,191	-4,629,012	-1.76%
預付費用-暫付款	2-1-1214	2,992,365	4,752,640	-1,760,275	-37.04%	歲出預算數	2-2-1900	292,711,000	327,361,000	-34,650,000	-10.58%
押金	2-1-1800	100	100	0		歲出分配數	2-2-2000	279,167,249	239,922,929	39,244,320	16.36%
預計支用數	2-1-2000	292,344,084	327,361,000	-35,016,916	-10.70%	應付歲出款	2-2-2300	45,838,801	52,158,460	-6,319,659	-12.12%
經費支出	2-1-2100	195,879,685	147,110,221	48,769,464	33.15%	應付歲出保留款	2-2-2400	11,640,804	15,258,764	-3,617,960	-23.71%
保管有價證券	2-1-2300	29,355,183	23,621,095	5,734,088	24.28%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	100	100	0	
合 計		998,923,781	1,011,031,078	-12,107,297	-1.19%	合 計		998,923,781	1,011,031,078	-12,107,297	-1.19%
備 註						備 註					